



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20064-17-2020	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2020 10:56:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : DigiTouch S.p.A.

Identificativo : 130766

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2020 10:56:00

Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2020 10:56:01

Diffusione presunta

Oggetto : DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e dei materiali relativi all'Assemblea dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e dei materiali relativi all'Assemblea dei Soci

MILANO 15 aprile 2020 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, DigiTouch SpA (AIM: DGT.MI), *società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Digital Transformation*, comunica che in data odierna:

- ✚ è stato pubblicato **su Italia Oggi l'Avviso di Convocazione**. Si allega il ritaglio.
- ✚ ha reso disponibile **sul proprio sito internet la documentazione relativa all'Assemblea**, raggiungibile all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione *Informazioni per gli azionisti/assemblea del 30 aprile-4 maggio 2020*.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci si terrà presso la sede di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in **prima convocazione giovedì 30 aprile 2020** alle ore 10:00 e, all'occorrenza, in **seconda convocazione lunedì 4 maggio 2020** alle ore 10:00.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito della Società nella sezione Investor Relations.

ALLEGATI:



DigiTouch S.p.A.
Sede Legale: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano
Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano,
CF e P.I. 05677200965
Numero REA MI-1839576

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in **prima convocazione giovedì 30 aprile 2020, alle ore 10:00**, e in **seconda convocazione l'Assemblea lunedì 4 maggio 2020, alle ore 10:00**, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "Società"), sita in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Antonio Zarotto 2/A), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Conferma della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione cooptato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2020-2022.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente per tempo.

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet della Società www.gruppodigitouch.it Sezione *Informazioni per gli azionisti/assemblea* del 30 aprile-4 maggio 2020.

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Ogni informazione riguardante il Capitale sociale, la Legittimazione all'intervento in assemblea, le Deleghe di voto e il Rappresentante Designato dalla Società, il Diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'Integrazione dell'Ordine del giorno, e la Documentazione è indicata nella versione integrale dell'Avviso di convocazione, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione *Informazioni per gli azionisti/assemblea* del 30 aprile-4 maggio 2020.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Gruppo DigiTouch è una società specializzata nel Marketing Omnicanale e nella Digital Transformation e quotata sul mercato AIM Italia. Nato nel 2007 come digital marketing agency, oggi è una Full Digital Platform Company e propone un'offerta integrata, composta da servizi e prodotti di digital marketing, tecnologia & dati, e-commerce & content. È a capo di diverse realtà (DigiTouch Agency, Performedia, E3, Optimized Group, Purple Ocean, Meware, Auto&Plus.com e MutuiPerLaCasa.com) ed è in grado di supportare le aziende a tutto tondo nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica. Il Gruppo è fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo e ha sedi a Milano e a Roma.

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476.

Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it

Tel: +39 02 89295100

Veronica Maccani, *Responsabile Comunicazione e Marketing*, veronica.maccani@gruppodigitouch.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+39 06 89684111

SPECIALIST

Banca Akros SpA

Gruppo Banco BPM

Viale Eginardo, 29 - 20149 Milano

+39 02 77115.1

Fine Comunicato n.20064-17

Numero di Pagine: 5